

## Taquari Participações S.A.

CNPJ nº 53.536.132/0001-07 – NIRE 35-3.0014841-0

### Ata de Reunião de Diretoria realizada em 25/02/2019

**Local e Hora:** na sede da “Companhia”, localizada na cidade de São Paulo, SP, tendo seu endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjuntos 51 e 52, parte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, às 10h00min (dez horas). **Mesa:** Sr. Luis França Cavalca, Presidente. Sr. Marco Antonio Galhardo, Secretário. **Quórum:** presente a totalidade dos membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** aprovar a prestação de garantia em operação financeira. **Convocação:** independente de aviso, conforme permissivo constante do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a “**Lei das S.A.**”). **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. **1.** Nos termos do disposto no artigo 9º, §5º do Estatuto Social, autorizar a Companhia a prestar aval no Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) no valor de até EURO 700.00,00 (setecentos mil euros), a ser emitido por **Finobrasa Agroindustrial S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade empresária do tipo anônima fechada, inscrita no CNPJ sob nº 10.498.764/0001-02, com sede na cidade e comarca de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 118, s/n, Km 20, Fazenda Ubarana, Sala Sede, CEP 59.508-000, perante o Banco do Brasil S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, com vencimento em até 91 (noventa e um) dias, deságio de 3,77% (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) ao ano e taxa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento). **2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento da deliberação anterior. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia. **Mesa:** Luis França Cavalca, Presidente. Marco Antonio Galhardo, Secretário. **Diretores:** Luis França Cavalca, Marco Antonio Galhardo e Marcos Grodetzky. São Paulo, 25/02/2019. **Mesa: Luis França Cavalca** - Presidente; **Antonio Galhardo** - Secretário. JUCESP nº 136.943/19-6, em 07/03/2019.

DOESP – 1 col x 11 cm

**pefran**  
PARTICIPAÇÕES S.A.  
11 3885.9696

**Taquari Participações S.A.**

CNPJ nº 53.536.132/0001-07 – NIRE 35-3.0014841-0

**Ata de Reunião de Diretoria realizada em 25/02/2019**

**Local e Hora:** na sede da "Companhia", localizada na cidade de São Paulo, SP, tendo seu endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjuntos 51 e 52, parte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, às 10h00min (dez horas). **Mesa:** Sr. Luis França Cavalca, Presidente. Sr. Marco Antonio Galhardo, Secretário. **Quórum:** presente a totalidade dos membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** aprovar a prestação de garantia em operação financeira. **Convocação:** independente de aviso, conforme permissivo constante do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a "Lei das S.A."). **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. **1.** Nos termos do disposto no artigo 9º, §5º do Estatuto Social, autorizar a Companhia a prestar aval no Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) no valor de até EURO 700.00,00 (setecentos mil euros), a ser emitido por **Finobrasa Agroindustrial S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade empresária do tipo anônima fechada, inscrita no CNPJ sob nº 10.498.764/0001-02, com sede na cidade e comarca de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 118, s/n, Km 20, Fazenda Ubarana, Sala Sede, CEP 59.508-000, perante o Banco do Brasil S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, com vencimento em até 91 (noventa e um) dias, deságio de 3,77% (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) ao ano e taxa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento). **2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento da deliberação anterior. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia. **Mesa:** Luis França Cavalca, Presidente, Marco Antonio Galhardo, Secretário. **Diretores:** Luis França Cavalca, Marco Antonio Galhardo e Marcos Grodetzky, São Paulo, 25/02/2019. **Mesa:** Luis França Cavalca - Presidente; **Antonio Galhardo** - Secretário. JUCESP nº 136.943/19-6, em 07/03/2019.

DCI – 1 col x 7 cm

